



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE  
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MES/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

NOVEMBRO/2019

2

ISENTO PIS:

NÃO

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPAE CARUARU

JOÃO PEIXOTO

DESCRIÇÃO

VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS

Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)

1.002.890,70

Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)

Repasso Contrato de Gestão INVESTIMENTO

Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA

Plano de Investimento Autorizado pela SES

Repasso Programas Especiais

( - ) Desconto

TOTAL DE REPASSES

1.002.890,70

Rendimento de Aplicações Financeiras

1.355,61

Reembolso de Despesas

Obtenção de Recursos Externos a SES

Demais Receitas (Convênios)

1.800,00

Outras Receitas

3.155,61

TOTAL OUTRAS RECEITAS

1.006.046,31

TOTAL DE REPASSES/RECEITAS

DESPESAS OPERACIONAIS

VALOR

1. Pessoal

764.183,28

1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)

535.851,43

1.1.1. Assistência Médica

418.071,14

1.1.1.1. Médicos

338.381,83

1.1.1.2. Outros profissionais de saúde

79.689,31

1.1.2. Assistência Odontológica

117.780,29

1.1.3. Administrativo

43.756,02

1.2. FGTS

5.475,84

1.3. PIS

33.065,50

1.4. Benefícios

146.034,49

1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)

36.301,83

2. Insumos Assistenciais

21.369,44

2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

7.400,91

2.2. Medicamentos

2.012,16

2.3. Dietas Industrializadas

5.519,32

2.4. Gases Medicinais

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)

2.6. Material de uso odontológico

2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais

68.834,92

3. Materiais/Consumos Diversos

5.112,65

3.1. Material de Higienização e Limpeza

1.362,26

3.2. Material/Gêneros Alimentícios

4.626,66

3.3. Material Expediente

1.291,14

3.4. Combustível

3.5. GLP

11.012,58

3.6. Material de Manutenção

8.006,51

3.6.1. Predial e Mobiliário

3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar

3.6.3. Equipamentos de Informática

2.693,97

3.6.4. Manutenção de Veículo

3.6.5. Outras despesas com material de manutenção

312,10

38.518,17

3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI

6.911,46

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos

2.538,84

4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias

1.029,22

4.1. Seguros (Imóvel e veículos)

35,28

4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)

35,28

4.2.1. Taxas

4.2.2. Contribuições

-

1.474,34

4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)

4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta

4.3.2. Tarifas

151,98

1.322,36

João Peixoto

Coordenador Geral  
UPAE Caruaru - PE

08/01/2020

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE  
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO  
COMPETÊNCIA

ANO CONTRATO

NOVEMBRO/2019

2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
<b>UPAE CARUARU</b>	<b>JOÃO PEIXOTO</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
<b>5. Gerais</b>		<b>37.825,41</b>
5.1. Telefonia/Internet		366,67
5.2. Água		7.705,21
5.3. Energia Elétrica		21.033,82
5.4. Aluguéis/Loações (exceto ambulância)		7.856,16
5.5. Outras Despesas Gerais		863,55
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		<b>155.716,63</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>		<b>96.973,91</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica		91.313,91
6.1.1.1. Médicos		36.731,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.1.3. Laboratório		53.852,91
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		730,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-
6.1.2. Pessoa Física		5.660,00
6.1.2.1. Médicos		-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		5.660,00
6.1.3. Cooperativas		-
6.1.3.1. Médicos		-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		<b>-</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica		-
6.2.2. Pessoa Física		-
6.2.3. Cooperativas		-
<b>6.3. Administrativos</b>		<b>58.742,72</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica		58.742,72
6.3.1.1. Lavanderia		2.480,41
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		660,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		11.391,70
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza		37.767,28
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		360,00
6.3.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		6.083,33
6.3.2. Pessoa Física		-
<b>7. Manutenção</b>		<b>14.429,00</b>
7.1. Predial e Mobiliário		1.529,00
7.2. Veículos		-
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar		4.200,00
7.4. Equipamentos de Informática		-
7.5. Outros Equipamentos		3.700,00
7.6. Engenharia Clínica		5.000,00
7.7. Outras		-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		<b>-</b>
8.1. Equipamentos		-
8.2. Móveis e Utensílios		-
8.3. Obras e Construções		-
8.4. Outras despesas Investimentos		-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>-</b>
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		<b>-</b>
<b>11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.079.829,91</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>		<b>(73.783,60)</b>
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		<b>-</b>
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		<b>-</b>
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>		<b>2,05</b>

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

08/01/2020

João Peixoto  
Coordenador Geral  
UPAE Caruaru - PE



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE  
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE  
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

MAIO/2018 - Versão 3.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
NOVEMBRO/2019	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE CARUARU	JOÃO PEIXOTO

### DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

#### CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	
DÉBITOS (2)	
CRÉDITOS (3)	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	

#### CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	10,00
DÉBITOS (2)	2.105.376,02
CRÉDITOS (3)	2.105.376,02
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	10,00

#### SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	334.057,35
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	48.883,31
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (3 = 1+2+3)	382.940,66

#### APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.395.232,67
RESGATES (2)	1.065.250,32
APLICAÇÕES (3)	1.037.890,70
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	1.355,61
TRIBUTOS (5)	304,95
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	1.368.933,71
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	1.368.933,71

#### FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	1.101.315,84
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	5.542,03
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	74.699,83
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	72.798,53
TOTAL	1.254.356,23

#### SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.628.538,25
PROVISÃO DO MÊS (2)	146.034,49
FÉRIAS (3)	
13º SALÁRIO (4)	113.005,84
RESCISÕES (5)	2.978,74
SALDO FINAL (6 = 1+2-3+4-5)	1.658.583,16

#### CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	-
9.1 EQUIPAMENTOS	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
9.4 VEÍCULOS	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	-

#### DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	
SALDO FINAL	

\* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS  
(DATA E ASSINATURA)

08/01/2020  
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

João Peixoto  
Coordenador Geral  
UPAE Caruaru - PE

*João Peixoto*